

Dokumenty & Informacje

najczęściej potrzebne do przygotowania zeznania podatkowego 2023

- Imię, nazwisko, data urodzenia i SIN (Social Insurance Number)
- Aktualny adres korespondencyjny z kodem pocztowym i numerem telefonu
- Informacje o sprzedaży domu w roku 2023
- Wszystkie zaświadczenia o dochodach: T4, T4A, T4A(OAS), T4A(P), T4E, T4RIF, T3, T5, T5007, etc.
- Informacje o zwrotach otrzymanych zasiłków związanych z Covid-19**
- Osoby z zarobkami z wynajmu nieruchomości: posegregowane dochody i wydatki dla każdej posiadłości osobno
- Info o dodatkowych zarobkach (pilnowanie dzieci, alimenty, napiwki, dochód z zagranicy, polska emerytura PIT-11A lub PIT-40A)
- Forma T2200 wypełniona przez pracodawcę i podsumowanie odpowiednich wydatków dla kwalifikujących się pracowników.
- Opłaty związkowe i licencje zawodowe
- Rachunki medyczne i dentystyczne z roku 2023 oraz z 2022 nieużyte w ubiegłorocznym zeznaniu podatkowym
- Rachunki za komunikację publiczną seniorów (65+)
- Zaświadczenia opłat edukacyjnych T2202 lub podobne (za uniwersytet, college, kursy zawodowe)
- Odsetki za pożyczki studenckie
- Kwalifikujące się wydatki nauczycieli
- Zaświadczenia datków charytatywnych (np. z kościoła) z ostatnich 5 lat, które nie były jeszcze użyte w ubiegłych rozliczeniach
- Informacje o zapłaconym czynszu lub podatku od własnego domu czy mieszkania
- Oficjalne potwierdzenia dokonanych wpłat i wypłat RRSP
- Oficjalne potwierdzenia dokonanych wpłat i wypła FHSA (NOWE)**
- Rachunki za opiekę nad dziećmi (poniżej 7 lat max \$8,000, od 7 do 16 lat max \$5,000) oraz nazwiska i SIN opiekunów
- Osoby utrzymujące współmałżonków za granicą: dowody wysłanych płatności
- Informacje o nabyciu domu dokonany w roku 2023 przez osoby kupujące po raz pierwszy lub niepełnosprawne
- Wydatki emeryta lub osoby niepełnosprawnej na kwalifikujący się remont domu lub mieszkania
- Przykładowy czek z konta lub „Direct Deposit Form” z banku
- Notice of Assessment lub Reassessment z ostatniego roku
- Kopia zeszłorocznego rozliczenia jeśli nie było przygotowane przez mac's tax

Osoby pracujące na własny rachunek (self-employed, subcontractors)

- Dochody
- Wydatki:
 - materiały i narzędzia
 - wypłaty pracownikom
 - wydatki na drobne artykuły do biznesu
 - wydatki biurowe
 - koszty telefonu komórkowego i internetu
 - koszty reklamy i promocji (ogłoszenia, prezenty)
 - koszty spotkań biznesowych (restauracje, bilety na imprezy sportowe i kulturalne)
 - koszty utrzymania samochodu (paliwo, ubezpieczenie, naprawy, mycie, parkingi)
 - dokumentacja większych zakupów: środków trwałych lub inwestycji (pojazdów, maszyn, itp.)
- korespondencja z CRA oraz formularze HST, WSIB i Payroll

Uwaga budowlańcy:

- Informacje o podwykonawcach (subcontractors) wraz z ich adresami, SIN lub BN, oraz sumami zapłaconymi w ciągu roku są wymagane do raportu T5018

W razie pytań dotyczących indywidualnych sytuacji, prosimy o kontakt pod numerem 416-251-5749.